

# **REFERAT Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025 d. 24-04-2023**

**Mødedato** Mandag d. 24. april 2023 kl. 15:00

**Mødested** Lokale 105, Rådhuset (ekstraordinært udvalgs møde)

## **Indholdsfortegnelse**

|   |    |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden.....   | 3  |
| Udsigten - beslutning om lukning.....                                   | 4  |
| Bevilling af midler til projekt om ruteplanlægning i Helhedsplejen..... | 10 |
| Meddelelser.....  | 14 |
| Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....                            | 15 |

## **Punkt 65: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-8-21

### **Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed:**

1. at godkende dagsordenen.

### **Sagsfremstilling**

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Helle Saugmann Lund (D), Pia Foght (A), Samir Maali (C), Trine Mette Egetved-Sørensen (C), Astrid Franklin Recinella (NG), Pernille Kromann Sams (NG) og Helle Blomsterberg (V).

### **Lovgrundlag**

LBK nr 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 20.

### **Beslutning**

1. Godkendt

Samir Maali (C) fraværende.

# Punkt 66: Udsigten - beslutning om lukning

88.00.00-G01-71-20

## Resume

Byrådet besluttede den 28. februar 2023, at driften af Plejecenter Udsigten skulle udbydes som en option til genudbuddet af Plejecentre og Holbohave. Dette giver mulighed for at undlade at benytte et tilbud på drift af Udsigten, hvis Byrådet beslutter, at Udsigten skal lukkes indenfor en kort tidshorisont. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed igangsatte efterfølgende på møde den 14. marts 2023 en høringsproces om lukning af Udsigten. Høringen har løbet fra og med den 15. marts 2023 til og med den 12. april 2023.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed skal i denne sag afgive anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om lukning af Udsigten og i så fald model for lukning. Beslutningen afgør, om optionen vedrørende drift af Udsigten skal benyttes eller ej.

## Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at beslutte at lukke Plejecenter Udsigten
2. at beslutte, at Plejecenter Udsigten lukkes med en Lukningsmodel, hvis indstillingspunkt 1 tiltrædes

## Sagsfremstilling

### BAGGRUND

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed traf på det ekstraordinære møde den 21. februar 2023 beslutning om at sende spørgsmålet om lukning af Plejecenter Udsigten i høring. Det fremgik af udvalgets beslutning, at udvalget påtænker at beslutte, at Udsigten Plejecenter skal lukkes.

Det fremgik af sagen, at der er to mulige modeller for lukning af plejecenteret:

1. *Afviklingsmodellen*: Plejecenteret afvikles over en længere periode igennem naturlig afgang af beboere. Når sidste beboer er fraflyttet, lukkes plejecenteret, dog senest ultimo 2028.
2. *Lukningsmodellen*: Der meldes en bestemt dato ud, hvor plejecenteret lukkes og nedlægges endeligt som plejecenter. Nuværende beboere fraflytter senest pr. 1. marts 2024, og tilbydes anden egnet plejebolig.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed godkendte på møde den 14. marts 2023 administrationens forslag til høringsparter og tids- og procesplan. Med denne proces fulgte en høringsperiode fra og med den 15. marts 2023 til og med den 12. april 2023.

Formålet med høringen var at modtage input fra høringsparterne, som skal inddrages i beslutningen om eventuel lukning af Udsigten. Herunder var formålet ligeledes at modtage inputs til, hvorvidt den eventuelle lukning skal ske over en kort tidshorisont eller en længere årrække.

Følgende parter har haft mulighed for at afgive høringssvar:

- Senior- og Eldrerådet
- Handicaprådet
- Plejecenter Udsigtens Centerråd
- Beboerne på Udsigten
- Familie og pårørende til beboere på Udsigten

Derudover har den offentlige befolkning ligeledes kunne fremsende deres eventuelle bemærkninger til høringen.

## RESULTATER AF HØRINGEN

Der var frist for indsendelse af høringssvar den 12. april 2023. I det følgende præsenteres de afgivne høringssvar fra de opstillede parter.

Administrationen har modtaget høringssvar fra følgende parter:

- Senior- og Ældrerådet
- Handicaprådet
- Plejecenter Udsigtens Centerråd
- Repræsentation af beboere og pårørende (bemærkninger noteret på informationsmøde den 23. marts 2023)
- Familiemedlem til beboer

Offentligheden har ikke benyttet sig af lejligheden til at afgive høringssvar.

Høringssvarene falder i to hovedgrupperinger, hvis hovedpointer oplistes i det følgende.

### Høringssvar vedrørende lukning

Høringssvar, der omhandler lukning eller ej, falder i følgende hovedtemaer:

- **Lukning**
  - Senior- og Ældrerådet vurderer ud fra de problematikker og fremtidsudsigter, der er forelagt gennem høringen, at en lukning er den bedste løsning.  
Senior- og Ældrerådet peger på, at fordelene ved en lukning af Udsigten opvejer eventuelle ulemper. Herunder påpeges, at der opleves fortsat mindre søgning til Udsigten, hvilket viser sig ved færre beboere over tid, som giver mindre liv og færre aktiviteter på Udsigten. Derudover er det vanskeligt for pårørende at komme med offentlig transport til Udsigten, hvilket vanskeliggør besøg hos deres familie.
  - Høringsparterne tilkendegiver, at det er trist at tænke på, hvis Udsigten skal lukkes.
  - Beboere og pårørende er glade for Udsigten og dets personale. Særligt beboere og deres nærmeste udtrykker bekymring for fremtiden.
  - Handicaprådet forholder sig ikke specifikt til, om Udsigten skal lukkes eller ej. Rådet tilkendegiver, at de har oplevet det som vanskeligt at afgive høringssvar uden at være orienteret om beboernes og pårørendes holdning til en eventuel lukning.
- **Modeller for lukning**
  - Hvis Udsigten skal lukkes, vil den kortsigtede model med lukning senest den 29. februar 2024 være at foretrække - dette peger Senior- og Ældrerådet, Handicaprådet og Centerrådet på.
  - Beboere og pårørende tager ikke direkte stilling til de to modeller for eventuel lukning, da de *ikke ønsker*, at Udsigten lukker.
- **Kommunen skal hjælpe med ALT og INGEN skal være utrygge**
  - Hvis Udsigten skal lukkes, så skal det sikres, at beboerne får den fornødne bistand ved flytningen til ansøgninger om tilskud og indskud mv.
- **Stemningen på Udsigten den seneste tid er negativt påvirket af følgende faktorer**
  - Der er over tid oplevet en manglende interesse for at bo på Udsigten, og i øjeblikket bruges seks boliger til aflastning for borgere, som er udskrevet fra hospital. Senior- og Ældrerådet mener ikke, at det vil være optimalt for Udsigten, hvis antallet af borgere i aflastning stiger, da dette vil kunne opleves som en "banegård" for de faste beboere.
  - Pårørende tilkendegiver, at den seneste tid har været stressende, da det meste af det faste og kendte personale på Udsigten er flyttet til det nye plejecenter i Helsingør.

- Pårørende er berørte af, hvad der nu skal ske, hvis de skal starte forfra med at finde et nyt sted til deres familiemedlem.

## Høringssvar vedrørende flytning

Høringssvarene fastslår, at kommunen skal håndholde den eventuelle flytteproces med følgende bemærkninger:

- Der er behov for ét samlet oversigtsmateriale, så beboere og pårørende kan tilgå relevante informationer ét sted.
- Kommunen skal 'håndholde' flytteprocessen. Administrationen foreslog på informationsmødet den 23. marts 2023, at det undersøges, om der kan iværksættes en 'fremrykket' boligvisitation. De pårørende er positive over for denne idé, men ønsker mere hjælp til beboerne, eksempelvis i form af en 'fremrykket borgerservice/ydelsesservice'.
  - Der bør/skal laves en handlingsplan for hver enkelt borger, som skal flytte: "Hvad, hvorhen, hvordan, hvornår og hvem".
  - Der skal være personlig hjælp til alle former for ansøgninger. I forbindelse med flytning bør alle borgere "holdes personligt i hånden" af en medarbejder fra kommunen - fra begyndelse til slutning på flytningen.
  - Gribskov Kommune skal sørge for den praktiske flytning – alt indbo og personlige ejendele.
- Kommunen skal sikre gennemsigtighed i forhold til økonomi ved en eventuel flytning. Der er fremlagt forslag om, at administrationen laver en oversigt over beboernes betaling i forbindelse med eventuel indflytning på nyt plejecenter, herunder: Hvor mange måneders husleje skal forudbetales, og hvor stort er a conto beløbet til el, vand og varme på de respektive plejecentre.
- Der må ikke være ekstra økonomiske omkostninger forbundet med flytning til et andet plejecenter.
- Der bør oprettes en midlertidig "følge op" ordning: Hvordan gik det, er der brug for hjælp og lignende.

Høringssvarene er vedlagt som bilag

Høringssvarene har givet anledning til en række afklaringer, som administrationen har grebet. Disse tiltag beskrives i det følgende.

## DEN VIDERE PLANLÆGNING

Administrationen har stort fokus på, hvordan vi bedst hjælper beboerne og deres familier, hvis det besluttes at lukke Udsigten.

Som forhåndsregel er der indgået aftaler med relevante aktører, således at administrationen kan gå i gang med at udarbejde en tids- og procesplan i samarbejde med Ydelsescentret og Boligvisitationen, som struktureres ud fra beboere og pårørendes behov for bistand. Der kan for eksempel planlægges med fysisk fremmøde på 2-4 dage, hvor medarbejdere fra Ydelsescentret er på Udsigten og hjælper med at udfylde ansøgninger. Derudover påtænkes yderligere bistand til beboerne og deres familier i form af en "fremrykket boligvisitation".

Hvis Byrådet beslutter at lukke Udsigten, får beboerne og deres familier direkte besked snarest muligt, efter beslutningen er truffet.

Administrationen udarbejder et samlet, overordnet informationsmateriale med de oplysninger, som beboere og pårørende efterspørger.

Der kan ligeledes afholdes endnu et informationsmøde for beboere og pårørende på Udsigten, hvor oplysninger i informationsmaterialet gennemgås, og administrationen besvarer spørgsmål.

Hovedfokus vil være på, at beboerne og deres familier føler sig taget ved hånden gennem processen for at mindske utryghed.

## ØKONOMI

## **Udgifter i forbindelse med eventuel flytning**

Ved en evt. beslutning om lukning vil der være udgifter til flytning og indskud, som forventes afholdt af kommunen. Disse udgifter vil gøre sig gældende for de borgere, der følger kommunens opfordring til at flytte til anden plejebolig.

Flytteudgiften per borger vil erfaringsmæssigt være 3.000-3.500 kr., da der er tale om korte, lokale flytninger af et typisk relativt begrænset bohave. Ved flytning af op til 22 beboere vil der blive tale om en udgift på op til 77.000 kr.

Indskuddet på Udsigten har været 18.300 kr. per bolig. Dette indskud vil blive overført til ny plejebolig. Hvis indskuddet i den nye plejebolig er større end indskuddet på Udsigten, vil kommunen kunne dække forskellen i indskud. Forskellen kan være op til ca. 10.000 kr. Ved flytning af op til 22 beboere vil der kunne blive tale om en udgift på op til 220.000 kr.

Hvis der er ydet indskudslån i boligen på Udsigten, vil borger skulle indfri dette lån, og der vil skulle optages et indskudslån af samme størrelsesorden i ny bolig. Hvis indskuddet i den nye plejebolig er større end indskuddet på Udsigten, vil kommunen kunne dække denne forskel i indskud (som hvis borger selv havde betalt indskuddet). Denne kommunale udgift er indeholdt i den netop beregnede udgift på op til 220.000 kr. Indfrielse af indskudslån og optagelse af nyt indskudslån afholdes på balanceposten, da der er tale om lån

Ved naturlig afgang vil de angivne udgifter bortfalde, og de samlede udgifter blive lavere.

De samlede udgifter til flytning og indskud vil påvirke det kommunale drift- og anlægsregnskab med op til 297.000 kr. (77.000 kr. + 220.000 kr.) og vil kunne finansieres af anlægspuljen til velfærdsboliger, som i så fald vil skulle frigives i en særlig politisk sag herom. Inden denne sagsfremlæggelse vil administrationen indhente kommentarer og rådgivning fra Landsbyggefonden, Ministeriet og Udbetaling Danmark.

Ovenstående er under forudsætning af, at et eventuelt frasalg indebærer, at de fraflyttede boliger ikke sættes i stand. I udfasningsmodellen kunne der evt. blive tale om istandsættelsesudgifter, hvis fx den fraflyttede bolig ønskes anvendt til midlertidig plads i en overgangsperiode.

## **Drift- og vedligeholdelsesudgifter**

I udfasningsmodellen vil der fortsat være bygningsdrift- og vedligeholdelsesudgifter, mens huslejeindbetalingerne vil være vigende. Under udfasningen vil nettoudgifterne til bygningsdriften således kunne være højere.

De nuværende årlige, gennemsnitlige drift- og vedligeholdelsesudgifter er 340.000 kr. Ved fuld tomgang vil de tilsvarende udgifter være 553.000 kr. (netto), indtil ejendommen er frasolgt, hvor vi vil kunne indfri en besparelse på bygningsdriften på ca. 340.000 kr.

## **ADMINISTRATIONENS ANBEFALING**

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at Udsigten lukkes over en kort tidshorisont med fraflytning af den sidste beboer senest den 29. februar 2024 dvs. via Lukningsmodellen.

Administrationen anerkender, at der ved en beslutning om lukning af Udsigten vil være beboere og pårørende, som bliver påvirket og berørt af situationen. Derfor skal der være stort fokus på at hjælpe beboere og pårørende, så de hurtigt oplever at få belyst deres fremtidsmuligheder, for herigennem at bidrage til øget tryghed.

Administrationen fastslår, at en lukning af Udsigten vil være den mest økonomisk ansvarlige løsning, som forventes at sikre flere tilbudsgivere på udbudskontrakterne i forbindelse med genudbuddet af Plejecentre og Holbohave. En lukning af Udsigten vil ligeledes bidrage til, at Gribskov Kommune tilbyder attraktive plejeboliger, som borgerne har lyst til at søge. Dette vil ligeledes være med til at sikre oplevelsen af liv og aktiviteter på plejecentrene, da en større grad af søgning til plejeboliger sikrer, at disse er fyldt op og anvendes til det påtænkte formål som plejebolig.

**Hvis Byrådet tiltræder denne anbefaling**, skal optionen vedrørende drift af Udsigten ikke benyttes i det aktuelle genudbud af Plejecentre og Holbohave. I så fald skal markedet orienteres om, at Gribskov Kommune ikke ønsker at benytte optionen på drift af Udsigten. Tilbudsgiverne kan nå at give deres endelige tilbud med viden om, hvorvidt Udsigten vil indgå i udbuddet eller ej.

Dertil skal det besluttes, hvordan driften af Udsigten skal varetages i perioden fra og med den 1. december 2023 til og med den 29. februar 2024. I denne periode er forlængelsen af de nuværende kontrakter ophørt, og lukningen af Udsigten endnu ikke effektueret. Administrationen forventer, at der kan opnås en aftale om drift af Udsigten for denne periode. Administrationen vil belyse sagen yderligere og forelægge den til beslutning.

**Hvis Byrådet ikke tiltræde anbefalingen**, skal der ikke ske yderligere i forhold til genudbuddet, og optionen bibeholdes. Udsigten vil, når forlængelsen af de nuværende kontrakter udløber den 30. november 2023, fra den 1. december 2023 blive drevet videre efter den kontrakt, der er indgået med den leverandør, der vandt optionen på at drive Udsigten videre.

## Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse af 25. februar 2022

Vejledning om ældreråd VEJ nr 40 af 11/05/2011

## Økonomi

### Merudgifter i forbindelse med lukning

De nuværende årlige, gennemsnitlige drift- og vedligeholdelsesudgifter er 340.000 kr. Ved fuld tomgang vil de tilsvarende udgifter være 553.000 kr. (netto), indtil ejendommen er frasolgt, hvor vi vil kunne indfri en besparelse på bygningsdriften på ca. 340.000 kr. Hvis bygningen tømmes for beboere, vil kommunen have en årlig udgift på 553.000 kr. (svarende til en årlig merudgift på 213.000 kr.) frem til bygningen er endeligt frasolgt.

## Høringsperiode og høringsparter

Høringsperioden løb fra den 15. marts 2023 til og med den 12. april 2023. Administrationen har sikret orientering om høringen til den offentlige befolkning gennem fremsendelse af en pressemeddelelse den 15. marts 2023. Administrationen har derudover aktivt informeret samt sikret, at det samlede høringsmateriale er fremsendt og modtaget hos følgende høringsparter:

- Senior- og Ældrerådet
- Handicaprådet
- Plejecenter Udsigtens Centerråd
- Beboerne på Udsigten
- Familie og pårørende til beboere på Udsigten

## Beslutning

1.-2. Anbefalet

Samir Maali (C) fraværende.

## Bilag

Høringssvar - SÆR den 24. februar 2023 Udsigten

Høringssvar - Handicaprådet

Høringssvar

Rettelse til høringssvar

VS Fremtiden for Udsigten - informationsmøde d. 233

Høring om eventuel lukning af Udsigten Plejecenter

SÆR - endeligt høringssvar Udsigten 14-04-2023

# Punkt 67: Bevilling af midler til projekt om ruteplanlægning i Helhedsplejen

00.15.00-A00-29-20

## Resume

Administrationen har siden september 2020 arbejdet med en samlet handleplan for Helhedsplejen. Udvalget har hver måned gennem en lang periode fået en status på arbejdet med de styringsgreb, som Helhedsplejen anvender for at bremse udviklingen. Et af de styringsgreb handler om optimering af ruteplanlægningen. Helhedsplejen har taget hul på afgørende drøftelser omkring styringsgrebet, men det er en omfattende proces, som kalder på datadrevne styringsredskaber og kompetenceudvikling. Helhedsplejen har fulgt Helsingør Kommune, som er first mover i implementeringen af ruteplanlægningsprojektet "Den Gode Plan". Helsingør Kommune har nu gjort sig gode erfaringer på området, som Helhedsplejen kan drage nytte af.

Udvalget får sagen for at sende en anbefaling til Økonomiudvalget om at bevilge midler hertil via en omplacering.

## Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at beslutte, at omplacere 1,5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets pulje "Uddannelse og elever i Helhedsplejen" til Udvalget for Ældre, Social og Sundheds ramme "Pleje og Omsorg" til finansiering af projektet Den Gode Plan

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Et af styringsgrebene i Helhedsplejens handleplan handler om optimering af ruteplanlægningen. Helhedsplejen arbejder hele tiden med at optimere ruteplanlægning fx ved at reducere ruter, "pakke ruter" bedre o.l. Siden sensommeren 2022 har Helhedsplejen taget hul på arbejdet særligt med at definere principper for god planlægning og skabelonplaner for at ensarte og optimere ruteplanlægningen på tværs.

Tiden er nu kommet til at øge indsatsen og løfte os til næste niveau. At optimere og ensarte ruteplanlægningen på tværs af alle distrikter er omfattende og kræver datadrevne styringsredskaber og kompetenceudvikling i en intensiv proces med vedvarende fokus, hvis vi ønsker at komme i hus hurtigt. Administrationen har løbende fulgt Helsingør Kommune, som siden februar 2022 har arbejdet med projektet "Den Gode Plan", som tilbydes af et konsulenthus. Administrationen har også overvejet projektet og afholdt møder med firmaet i starten af 2022, men fandt dem ikke helt klar med konceptet. Dertil skulle vores egen organisation være mere robust med alle planlæggerposter og lederposter besat.

Vi er nu der, hvor både Helhedsplejen er fuldt besat og klar til projektet - og firmaet har i samarbejde med Helsingør Kommune udviklet så meget på projektet, at vi vurderer, at tiden nu er inde til, at Gribskov kan få den bedst mulige værdi. Helsingør har gjort sig gode erfaringer, som vi kan læne os op ad. De nævner følgende gevinster:

- Bedre styringsparametre, gennemsigtighed og overblik via ledelsesinformation og databaseret planlægning
- Skabelonplaner, så planlægningen bliver langsigtet og ikke dag-til-dag
- Kompetenceudvikling og videndeling på tværs af planlæggergruppen
- Øget trivsel og samarbejde på tværs af distrikter
- Vikarstyring ved hjælp af vikarkvoter baseret på antallet af vakante stillinger
- Øget ATA tid
- Øget borgerkontinuitet

Kommunen nævner også, at projektet kræver kontinuerligt ledelsesfokus og tager længere tid at implementere end forventet.

## **Den Gode Plan**

Projektet "Den Gode Plan" har 3 spor:

### *Spør 1: Datamodel*

Første spor indeholder udvikling af en datamodel med daglig ledelsesinformation - et såkaldt dashboard. Dashboardet viser data til brug for ruteplanlægningen. Der er tale om en selvstændig applikation, som bruger data fra fagsystem og økonomisystem.

### *Spør 2: Planlægningslommebog*

I spør 2 arbejder Helhedsplejens ledelse og planlæggere med at etablere en fælles tilgang til ruteplanlægning i hjemmeplejen. Det endelige output vil være en planlægningslommebog klar til print.

### *Spør 3: Daglige planlægningsmøder*

Endelig implementerer konsulentfirmaet daglige planlægningsmøder i hvert distrikt til sikring af, at planlægningslommebogen efterleves og implementeres, og at planlægningsarbejdet tager udgangspunkt i data.

## **Tids- og procesplan**

Administrationen anbefaler en intensiv proces inden sommerferien og inden flytningen til ny lokation i Østergade Helsingør. De 3 spor overlapper hinanden, hvorfor forløbet kan nås inden sommerferien jf. tids- og procesplan i bilag.

## **Økonomi**

Implementering af Den Gode Plan vil være en investering, idet en optimering af ruteplanlægningen vil mindske vikarudgifterne, øge ATA-tiden og øge tilfredsheden blandt medarbejdere og borgere.

Økonomiudvalget afsatte i efteråret 2021 i alt 4,5 mio. kr. til kompetenceudvikling i Helhedsplejen. Midlerne var fordelt med:

2021: 1 mio. kr.

2022: 2 mio. kr.

2023: 1,5 mio. kr.

Midlerne blev afsat sent på året, hvorfor det ikke var muligt at gennemføre aktiviteterne for midlerne i 2021. Dertil kommer, at det høje niveau for vakancer og skiftende ledelse har udfordret organiseringen. Organisering og ledelse er nu på plads, så der kan være systematisk blik på kompetenceudvikling.

Fra 2021 – 2024 er der derudover tilgået kommunerne mulighed for at skaffe ”flere hænder” via en statslig pulje, hvor der sættes midler af til at uddanne ufaglærte til faglærte. Midlerne anvendes bredt på ældreområdet, og der er planlagt en

række uddannelsesforløb. Hvis ikke alle midlerne på ca. 10-12 mio. kr. over 4 år anvendes til uddannelsesforløb, kan de anvendes til kompetenceudvikling.

Det betyder, at presset på midlerne fra Økonomiudvalget til kompetenceudvikling er mindre. Der resterer 3,4 mio. kr. af disse midler. Der er udgifter for 1,5 mio. kr. i projektet til interne og eksterne ressourcer. Der kan således være plads til at styrke planlægningen ved at kompetenceudvikle planlæggere og ledere målrettet i ”Den Gode Plan”.

### *Business Case*

Administrationen har udarbejdet en business case med et forsigtigt skøn, som betyder, at vi i år kan øge ATA med 5 procentpoint og dermed hente 1-2 mio. kr. Potentialet er større, men baseret på Helsingør Kommunes erfaring er indfasningstiden længere, hvorfor et større potentiale først vil fremkomme i 2024 og frem jf. nedenstående:

Administrationen har forudsat følgende i business casen:

- ATA øges med 5 procentpoint Øgningen starter fra sommerferien 2023 og øges over tid året ud.
- En øgning med 5 procentpoint i ATA svarer til ca. 1/6 reduktion i vikarudgifter. Det betyder 6,6 mio. kr. i helårseffekt og dermed 3,3 mio. kr. i halvårseffekt. Med den nævnte indfasning fra sommerferien 2023 og året ud bliver forventningen i 2023 dermed de 1-2 mio. kr., som stiger i 2024.
- Administrationen arbejder med at kvalificere skønnet af reduktionen i vikartimer. Der skal tages højde for vikarudgifter i dagtimer og aften timer, da der er ekstraomkostninger på vikartimer på omkring 30 pct. ved aftenvagter samt weekend/helligdage.

### **Administrationens anbefaling**

Administrationen anbefaler at implementere projektet. Der er tale om en investering i at skabe et bedre styringsgrundlag i Helhedsplejen og dermed en bedre økonomi.

### **Lovgrundlag**

LBK nr. 170 af 24. januar 2022 §83 i Lov om Social Service.

LBK nr. 248 af 8. marts 2023 §138 i Sundhedsloven.

### **Økonomi**

Økonomiudvalget afsatte i efteråret 2021 i alt 4,5 mio. kr. til kompetenceudvikling i Helhedsplejen. Midlerne var fordelt med:

2021: 1 mio. kr.

2022: 2 mio. kr.

2023: 1,5 mio. kr.

Der resterer 3,4 mio. kr. af disse midler. Der er udgifter for 1,5 mio. kr. i projektet til interne og eksterne ressourcer.

### **Beslutning**

1. Anbefalet

Samir Maali (C) fraværende.

## **Bilag**

Tidsplan til ÆSS og ØU

## **Punkt 68: Meddelelser**

00.22.04-P35-9-21

### **Sagsfremstilling**

Mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver behandlet under dette punkt.

### **Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed:**

1. at tage orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Der var ingen mødemeddelelser.

Mødestart: Kl. 15.02

Mødeslut: Kl. 15.30

Samir Maali (C) fraværende.

## **Punkt 69: Elektronisk underskrift af mødeprotokol**

00.22.04-P35-4-22

### **Sagsfremstilling**

For hvert udvalg føres en protokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet (Kommunestyrelsesloven, § 20 stk. 3).